

平成 30 年度決算報告

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金	18,948	
前払金貯金	1,046	
普通貯金	457,046	
売掛金	1,952,100	・ ・ ・ 栃木市、静岡市、習志野市、山武市、山武郡市広域水道団
流動資産計	2,429,140	

資産の部 計 2,429,140 ・ ・ ・ ・ ①

負債の部

【流動負債】

買掛金	672,141	・ ・ ・ H31/3/31 時点で未払業務費(11 名分)
未払金(NTT 他)	8,059	
預り金	158,909	・ ・ ・ (源泉徴収 1-3 月分)
未払法人税等		
法人税	0	
地方法人税	0	
事業税	0	
県民税	20,000	
市民税	50,000	70,000
流動負債計	909,109	

909,109 ・ ・ ・ ・ ②

【固定負債】

固定負債計 0 ・ ・ ・ (預託金など) ・ ・ ・ ③

負債の部計 909,109 ・ ・ ・ ・ ④=②+③

純資産の部

【株主資本】

[利益余剰金]

(その他利益余剰金) (1,520,031) ・ ・ ・ ・ ・ ⑤=①-④

繰越利益余剰金 1,520,031

利益余剰金計 1,520,031

株主資本計 1,520,031

純資産の部 1,520,031

負債・純資産の部計 2,429,140 ・ ・ ・ ・ ①=④+⑤

## 損益計算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日) (単位：円)

### 【 売上高 】

会費・入会金収入	199,500	・・・	(入会者：足立忠郎、龍井俊憲)
寄付金	0		
事業収入	5,403,080	・・・	(消費税含, 内訳は下記)
(内訳)	監査	2,142,680	
	教育	726,840	
	検査代行	2,209,560	
	PDB・BCP	324,000	
<b>売上総収入</b>	<b>5,602,580</b>		

### 【 販売費及び一般管理費 】

業務委託費	3,534,694	
消耗品費 (収益事業)	15,600	
旅費交通費 (収益事業)	394,947	
通信費 (収益事業)	44,485	
保険料 (傷害保険)	57,540	
図書研究費	2,187	
小計		4,049,453
業務委託費 (管理業務等)	364,200	
広告宣伝費 (新聞広告、土木学会出版課)	32,400	
消耗品費 (コピー紙、インク等)	150,664	
賃借料	16,457	
租税公課	2,600	
接待交際費	116,477	
旅費交通費	195,325	
通信費 (非収益事業)	181,098	
支払手数料 (税理士費、銀行手数料)	321,121	
会議費	37,550	
諸会費 (Civil NPO)	44,000	
図書教育費 (建設新聞購読・テキスト代他)	135,680	
諸謝金	0	
小計		1,597,572
<b>合計</b>		<b>5,647,025</b>

**営業利益** △ 44,445

【 営業外収益 】 受取利息	9	
<b>経常利益</b> (税引前当期純利益)	△	44,436
税引前当期純利益	△	44,436
法人税・住民税・事業税 (70,000-還付金 33,236)		36,764
<b>当期純利益</b>	△	<b>81,200</b>

## 資本等変動計算書

(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)

期首残高	1,601,231
当期変動額合計	<u>△ 81,200</u>
当期末残高	1,520,031